

P C T

国際調査報告

(法第8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

出願人又は代理人 J N T T - の書類記号 1 4 0 - P C T	今後の手続きについては、様式PCT/ISA/220 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 4 / 0 0 8 3 8 4	国際出願日 (日.月.年) 0 9 . 0 6 . 2 0 0 4	優先日 (日.月.年) 1 0 . 0 6 . 2 0 0 3
出願人 (氏名又は名称) 日本電信電話株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 (PCT18条) の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 5 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. ☐ この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる (第I欄参照)。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第II欄参照)。

3. ☒ 発明の単一性が欠如している (第III欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第IV欄に示されているように、法施行規則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により
国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ
の国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 図面に関して

a. 要約書とともに公表される図は、

第 3 A 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ 出願人は図を示さなかったので、国際調査機関が選択した。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表しているので、国際調査機関が選択した。

b. ☐ 要約とともに公表される図はない。

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

特別ページ参照

1. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☒ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02F1/03, G01R29/08, G01R29/12

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02F1/03, G01R29/08, G01R29/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2004年
日本国登録実用新案公報 1994-2004年
日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	J P 2000-504124 A (ブリティッシュ・テレコミュニ ケーションズ・パブリック・リミテッド・カンパニー) 200 0.04.04, Fig 9 & WO 97/28481 A1 & EP 877968 A & US 6044190 A	1-6 7, 8
A	J P 4-204815 A (松下電器産業株式会社) 1992. 07.27, 第2図 (ファミリーなし)	1-6
A	J P 49-114436 A (富士通株式会社) 1974. 1 0.31, 第2図 (b)、第2頁右下欄17行-18行 (ファミリ ーなし)	1-6
EA	J P 2003-270597 A (京セラ株式会社) 2003.	1-6

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 25.08.2004

国際調査報告の発送日 14.9.2004

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員) 2 X 3314
佐藤 宙子
電話番号 03-3581-1101 内線 3293

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	09. 25, 図3、【0030】－【0031】（ファミリーなし）	
X Y	J P 11-2787 A（富士通株式会社） 1999. 01. 06, 【0003】、【0007】、【0013】（ファミリーなし）	26, 27 7, 8, 12 －15
X Y	J P 6-289347 A（松下電器産業株式会社） 1994. 10. 18, 図1&EP 585565 A2 &US 5418883 A1 &EP 816879 A1	9-11, 1 6-19 12-15, 20-25
X Y	J P 63-307427 A（松下電器産業株式会社） 1988. 12. 15, 第3図（ファミリーなし）	9-11, 1 6-19 12-15, 20-25
Y	J P 7-146413 A（シャープ株式会社） 1995. 06. 06, 【0003】、【0027】（ファミリーなし）	20
Y	J P 2000-321455 A（三井化学株式会社） 2000. 11. 24, 【0004】（ファミリーなし）	21-23
Y	J P 6-160788 A（三菱電機株式会社） 1994. 06. 07, 【0035】（ファミリーなし）	24
Y	J P 11-218627 A（日本電信電話株式会社） 1998. 08. 10, （ファミリーなし）	25
Y	J P 2001-154047 A（浜松ホトニクス株式会社） 2001. 06. 08, （ファミリーなし）	25
Y	J P 2001-249235 A（日本電信電話株式会社） 2001. 09. 14, （ファミリーなし）	25

請求の範囲 1-25 に係る発明の共通事項は「電気光学変調素子の一部分を薄くさせる事項」であると認められる。

しかし、前記共通事項は例えば文献 J P 2000-504124 A (ブリティッシュ・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッド・カンパニー) 2000.04.04、及び、J P 62-198824 A (株式会社日立製作所) 1987.09.02 に記載され公知であり、前記共通事項を先行技術に対して貢献する技術的特徴と認めることはできない。

また、請求の範囲 1-8 に係る発明の共通事項は「入射する光の方向と平行な一対の側面のそれぞれに、前記方向と平行な溝を有すること」であると認められる。

しかし、前記共通事項は文献 J P 2000-504124 A (ブリティッシュ・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッド・カンパニー) 2000.04.04 に記載されて公知であり、前記共通事項を先行技術に対して貢献する技術的特徴と認めることはできない。

また、請求の範囲 9-25 に係る発明の共通事項は「電気光学変調素子の一側面上で突出し入射する光の方向に延設されたリッジ部を備えること」であると認められる。

しかし、前記共通事項は文献 J P 62-198824 A (株式会社日立製作所) 1987.09.02 に記載されて公知であり、前記共通事項を先行技術に対して貢献する技術的特徴と認めることはできない。

請求の範囲 1-6 の「特別な技術的特徴」は「入射する光の方向と平行な一対の側面のそれぞれに、前記方向と平行な溝を有すること」に関し、請求の範囲 7, 8, 12-15, 26, 27 の「特別な技術的特徴」は「電気光学変調素子を誘電体で覆うこと」に関し、請求の範囲 9-11 の「特別な技術的特徴」は「電気光学変調素子の一側面上で突出し入射する光の方向に延設されたリッジ部を備えること」に関し、請求の範囲 16-25 の「特別な技術的特徴」は「電気光学変調素子の側面の少なくとも近傍に低屈折率媒質を備えること」に関するものであると認められる。これらの発明は、一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係にないから、単一の一般的発明概念を形成するように連関しているものとは認められない。